

مجلس الإدارة



معالي الأستاذ/ سهيل بن محمد أبانمي
عضو مجلس الإدارة

يشغل حالياً منصب محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويملك سهيل ما يقارب 17 عاماً من الخبرة في مجال تطوير الأعمال وتقنية المعلومات في القطاع البنكي والسوق المالية. وقد شغل مناصب قيادية متعددة في مصرف الراجحي وشركة السوق المالية السعودية (تداول) ومصرف الإنماء. كما أنه يشغل عضويات مجالس إدارات في هيئات حكومية وشركات.

على الصعيد العلمي، حصل سهيل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود، وعلى درجة الماجستير في هندسة الحاسب من جامعة نيوساوث ويلز، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل.

سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المفضي
نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة كل من الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وشركة دار التمليك. كما شغل قبل ذلك منصب الأمين العام المكلف لصندوق الاستثمارات العامة. على الصعيد العلمي، حصل عبد الرحمن على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود، وعلى درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة ميتشجان.

سعادة الأستاذة/سارة بنت جماز السحيمي
رئيس مجلس الإدارة

تشغل حالياً الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الأهلي المالية، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي التجاري. وقد عملت الأستاذة سارة لمدة عامين في منصب نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس إدارة هيئة السوق المالية، وقادت سابقاً قطاع إدارة الأصول والثروات في شركة جدوى للاستثمار، حيث كانت أيضاً المدير التنفيذي للاستثمار وعضو في اللجنة الإدارية التابعة لشركة جدوى. وقبل ذلك، كانت عضواً في فريق إدارة الأصول في شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار. على الصعيد العلمي، حصلت سارة على شهادة البكالوريوس في المحاسبة مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود.



**سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن
عبدالمحسن بن حسن**
عضو مجلس الإدارة

يشغل حالياً منصب الرئيس لمجلس إدارة الشركة العالمية للتأمين التعاوني وعضو في مجلس إدارة مجموعة الفيصلية كما شغل قبل ذلك منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لكريدت سويس العربية السعودية. لدى عبد العزيز 27 عاماً من الخبرة في الأسواق المالية، إدارة الاستثمار، إدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية. وقد شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة العربية المالية وشركة رنا للاستثمار، كذلك شغل مناصب قيادية متعددة في مجموعة سامبا المالية وبنك مسقط. وكان لديه عضوية اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية السعودية سابقاً.

على الصعيد العلمي، حصل عبدالعزيز على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، بالإضافة إلى حضوره لعدة دورات تدريبية بمعهد نيويورك المالي.

**سعادة الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن
القوير**
عضو مجلس الإدارة

يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة مكتب العائلة للاستثمار العالمي كما شغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة منافع للاستثمار، وعضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الرياض المالية، وعمل علي لمدة عشر سنوات في قسم الائتمان لدى صندوق التنمية الصناعي السعودي، ومن ثم عمل في قطاع الاستثمار المصرفي لدى مجموعة سامبا المالية لمدة اثني عشر عاماً، وأخيراً انضم في عام 2007 م لقطاع الاستثمار المصرفي في بنك الرياض وذلك قبل عام من توليه منصبه الحالي.

على الصعيد العلمي، حصل علي على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بورتلاند، كما انضم إلى البرنامج الائتماني التابع لبنك مناهاتن، بالإضافة إلى حضوره لعدة دورات تدريبية متخصصة أخرى.

سعادة الأستاذ/ طارق بن زياد السديري
عضو مجلس الإدارة

يشغل حالياً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار، وهي شركة متخصصة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية. تشمل خبرة طارق العملية على مجالات إدارة الاستثمار، واستثمارات الملكية الخاصة، والمصرفية الاستثمارية، والاستشارات الإدارية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، حيث شغل طارق في السابق منصب رئيس استثمارات الملكية الخاصة والمصرفية الاستثمارية في شركة جدوى للاستثمار، ونائب رئيس في شركة أموال الخليج، ومستشار في شركة ماكينزي أند كومباني، ومستشار في شركة ليكسيكون.

على الصعيد العلمي، حصل طارق على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد وعلى درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة وليامز.



سعادة الأستاذ/ ريان بن محمد فايز
عضو مجلس الإدارة

يشغل حالياً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي وعضو مجلس إدارة شركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك) وشركة حسانة الاستثمارية وكان قبل ذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا، وعضواً منتدباً ومديراً عاماً لعمليات في جي بي مورغان في المملكة العربية السعودية. خلال مسيرة ريان في مجال الاستثمار المصرفي تولى عدة مناصب قيادية لدى جي بي مورغان وجولدمان ساكس في لندن، ونيويورك، والمملكة العربية السعودية.

على الصعيد العلمي، حصل ريان على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ماساتشوستس للتقنية (MIT) بالولايات المتحدة الأمريكية.

سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحفيل
عضو مجلس الإدارة

يشغل حالياً منصب وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لتطوير القطاع المالي. وقد سبق له أن شارك في تأسيس شركة درابية المالية وعمل فيها رئيساً تنفيذياً مشاركاً ومسؤولاً عن العمليات والتقنية. ويملك هاشم خبرة 30 عاماً في مجال تقنية وتحليل وتصميم النظم وهندسة إجراءات العمل وحسابات الاستثمار، حيث بدأ مسيرته المهنية عام 1983م كمراجع حسابات في مؤسسة النقد قبل أن يشغل فيها وظائف عدة. وانتقل بعد ذلك إلى البنك الأهلي التجاري، حيث أشرف على مشاريع تطوير النظم بالإضافة إلى دعم وصيانة النظم القائمة.

على الصعيد العلمي، حصل هاشم على شهادة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة الملك سعود عام 1981م، ودبلوم مهني في الرقابة المالية من معهد الإدارة العامة عام 1983م. كما شارك في برامج تدريبية تقنية وإدارية لدى جهات عدة بينها جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتقنية.

سعادة الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود
عضو مجلس الإدارة

يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة سيرا القابضة منذ العام 2015م، ورئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية المحكومة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة منذ بداية العام 2018م، وهو يشغل كذلك منصب العضو المنتدب لشركة الرائدة للتمويل منذ العام 2014م، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة رؤى المدينة ومجلس إدارة شركة كريم وشركة المسافر.

وسبق لعبدالله أن شغل منصب نائب رئيس قطاع الخدمات المصرفية والاستثمارية في دويتشه بنك لمنطقة الشرق المتوسط وشمال أفريقيا بين العامين 2007 و2014م.

على الصعيد العلمي، حصل عبدالله على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة عام 2007م ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة نفسها عام 2006م، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود عام 2002م.

صدر قرار مجلس الوزراء (273) في تاريخ 1438/5/9هـ الموافق 2017/02/06م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات، وفيما يلي بيان بأعضاء المجلس الحاليين:

م.	العضو	تصنيف العضوية	جهة التمثيل	المناصب التي يشغلها في شركات أخرى
1	سعادة الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي	رئيس المجلس (غير تنفيذي)	شركات الوساطة المرخص لها	الأهلي المالية – الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.
2	سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المفضي	نائب الرئيس (غير تنفيذي)	وزارة المالية	<ul style="list-style-type: none"> الشركة السعودية الوطنية للنقل البحري - رئيس مجلس الإدارة. شركة دار التمليك - رئيس مجلس الإدارة
3	معالي الأستاذ/ سهيل بن محمد أبانمي	غير تنفيذي	وزارة التجارة والاستثمار	
4	سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن	غير تنفيذي	الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية	<ul style="list-style-type: none"> الشركة العالمية للتأمين التعاوني - رئيس مجلس الإدارة مجموعة الفيصلية - عضو مجلس الإدارة
5	سعادة الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن القويز	غير تنفيذي	شركات الوساطة المرخص لها	<ul style="list-style-type: none"> شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار – الرئيس التنفيذي. شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية – عضو مجلس الإدارة.
6	سعادة الأستاذ/ طارق بن زياد السديري	غير تنفيذي	شركات الوساطة المرخص لها	<ul style="list-style-type: none"> شركة جدوى الاستثمار – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي. شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية – عضو مجلس الإدارة. شركة أرامكو السعودية لتكرير زيت التشحيم (لوبريف) – عضو مجلس الإدارة. الراجحي ألفا للاستثمار القابضة – عضو مجلس الإدارة.
7	سعادة الأستاذ/ ريان بن محمد فايز	غير تنفيذي	الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية	<ul style="list-style-type: none"> البنك السعودي الفرنسي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي. السعودي الفرنسي كابيتال – عضو مجلس الإدارة. الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك) – عضو مجلس الإدارة. شركة حنانة الاستثمارية.

م.	العضو	تصنيف العضوية	جهة التمثيل	المناصب التي يشغلها في شركات أخرى
8.	سعادة الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود*	غير تنفيذي	الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية	<ul style="list-style-type: none"> • شركة مجموعة سيراف القابضة -الرئيس التنفيذي. • شركة الرائدة للتمويل - عضو مجلس الإدارة. • شركة رؤى المدينة - عضو مجلس الإدارة. • شركة مشاريع الترفيه السعودية - رئيس مجلس الإدارة. • شركة المسافر للسفر والسياحة - رئيس مجلس الإدارة
9.	سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقييل*	غير تنفيذي	مؤسسة النقد العربي السعودي	
10.	معالي الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح الفريخ**	غير تنفيذي	مؤسسة النقد العربي السعودي	
11.	معالي الدكتور/ خالد بن حسين البياري**	غير تنفيذي	الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية	

* تم تعيينهم بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (627) في 1439/12/24هـ الموافق 2018/09/04م مكملين لمدة السنوات الثلاث المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء (273) في تاريخ 1439/05/09هـ الموافق 2017/02/06م.
** انتهت عضويتهم في 1439/12/24هـ الموافق 2018/09/04م.

حضور اجتماعات مجلس الإدارة

اسم العضو	الصفة	الاجتماع الأول 2018/03/04م	الاجتماع الثاني 2018/05/15م	الاجتماع الثالث 2018/08/05م	الاجتماع الرابع 2018/10/28م	الاجتماع الخامس 2018/12/26م
سعادة الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي	رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد المفضي	نائب الرئيس	معتذر	✓	✓	✓	✓
معالي الأستاذ/ سهيل بن محمد أبانمي	عضو	✓	✓	معتذر	✓	✓
سعادة الأستاذ/ طارق بن زياد السديري	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن القويز	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ ريان بن محمد فايز	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقييل	عضو	لم يعين	لم يعين	لم يعين	✓	✓
سعادة الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	عضو	لم يعين	لم يعين	لم يعين	✓	✓
معالي الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح الفريخ	عضو	✓	✓	✓	انتهت عضويته	انتهت عضويته
معالي الدكتور/ خالد بن حسين البياري	عضو	معتذر	✓	✓	انتهت عضويته	انتهت عضويته

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (بالريالات السعودية)

- وفقاً للنظام الأساسي للشركة تخصص نسبة مئوية من باقي الأرباح (بعد الاقتطاعات النظامية) تحدها الجمعية العامة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة على ألا تتجاوز مكافأة كل عضو (0.5% نصف في المئة) من باقي الأرباح. كما يتقاضى عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية قدرها (200) مائتا ألف ريال عن عضويته في اللجان المنبثقة من المجلس، بالإضافة إلى مبلغ 3 آلاف ريال بدل حضور جلسات اللجان.
- يُضاف لعضو مجلس الإدارة الذي يحمل عضوية لجنة السياسات والإشراف مبلغ وقدره (200) مائتا ألف ريال نظراً لطبيعة عمل ومسؤوليات اللجنة.

وذلك مع التزام الشركة بما تنص عليه المادة (السادسة والسبعون) من نظام الشركات والتي تنظم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

الجدول التالي يوضح إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018 م:

اسم العضو	بدل حضور جلسات اللجان	المكافأة السنوية لعضوية اللجان	المكافأة عن أرباح 2018م	الإجمالي
سعادة الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي	18,000	200,000	40,760	258,760
سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المفضي	9,000	200,000	40,760	249,760
سعادة الأستاذ/ علي بن عبدالرحمن القويز	21,000	200,000	40,760	261,760
سعادة الأستاذ/ طارق بن زياد السديري	21,000	200,000	40,760	261,760
معالي الأستاذ/ سهيل بن محمد أبانمي	15,000	200,000	40,760	255,760
سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن	45,000	375,000	40,760	460,760
سعادة الأستاذ/ ريان بن محمد فايز	15,000	200,000	40,760	255,760
سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحفيل	9,000	57,777	13,289	80,066
سعادة الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود	6,000	57,777	13,289	77,066
معالي الدكتور/ خالد بن حسين البياري	12,000	135,000	27,471	174,471
معالي الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح الفريح	18,000	135,000	27,471	180,471
الإجمالي	189,000	1,960,554	366,840	2,516,394

مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين (بالريالات السعودية)*

البيان	مجموع المبالغ
المرتبات والبدلات	9,192,951.44
المكافآت الدورية والسنوية	6,360,000.00
الإجمالي	15,552,951.44

* تمثل مكافآت كبار التنفيذيين أكبر خمسة مدراء تنفيذيين وتشمل المدير التنفيذي ومدير عام المالية والخدمات المساندة.